信息披露DISCLOSURE

(上接C78版) 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	601318	中国平安	700,000	59,822,000.00	(%)
2	600309	万华化学	949,424	53,329,146.08	1.78
3	002311	海大集团	1,000,000	36,000,000.00	1.20
4	600519	贵州茅台	30,000	35,490,000.00	1.19
5	300144	宋城演艺	1,000,000	30,910,000.00	1.03
6	600585	海螺水泥	548,373	30,050,840.40	1.00
7	603259	药明康德	300,000	27,636,000.00	0.92
8	002475	立讯精密	700,000	25,550,000.00	0.85
9	000651	格力电器	374,000	24,526,920.00	0.82
10	000333	美的集团	403,521	23,505,098.25	0.79
11	600009	上海机场	250,000	19,687,500.00	0.66
12	300059	东方财富	1,144,000	18,040,880.00	0.60
13	300413	芒果超媒	500,000	17,480,000.00	0.58
14	601688	华泰证券	855,900	17,383,329.00	0.58
15	603899	晨光文具	314,200	15,314,108.00	0.5
16	000661	长春高新	30,000	13,410,000.00	0.45
17	600276	恒瑞医药	150,000	13,128,000.00	0.44
18	002027	分众传媒	2,000,000	12,520,000.00	0.42
19	002127	南极电商	1,000,000	10,910,000.00	0.36
20	600258	首旅酒店	500,000	10,305,000.00	0.34
21	002250	联化科技	600,000	10,278,000.00	0.34
22	600004	白云机场	500,000	8,725,000.00	0.29
23	600872	中炬高新	200,000	7,870,000.00	0.26
24	601888	中国国旅	80,000	7,116,000.00	0.24
25	002044	美年健康	440,000	6,551,600.00	0.22

25	002044	美年健康	440,000 6,551	,600.00 0.22
1.4.1 累			变动 资产净值 2%或前	20 名的股票明细
金额甲位序号	立:人民币元 股票代码	股票名称	本期累计买人金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601688	华泰证券	117,572,158.81	30.74
2	601318	中国平安	115,039,650.24	30.08
3	002714	牧原股份	102,448,289.82	26.78
4	300059	东方财富	87,599,393.55	22.90
5	600309	万华化学	65,961,306.29	17.25
6	002311	海大集团	61,233,442.60	16.01
7	600004	白云机场	58,659,953.47	15.34
8	000651	格力电器	52,102,744.00	13.62
9	600519	贵州茅台	48,490,006.99	12.68
10	002475	立讯精密	46,457,452.30	12.15
11	000786	北新建材	41,556,028.81	10.86
12	601888	中国国旅	36,825,277.55	9.63
13	000333	美的集团	33,606,530.76	8.79
14	600872	中炬高新	31,778,423.19	8.31
15	000661	长春高新	31,216,860.00	8.16
16	600690	青岛海尔	29,933,074.98	7.83
17	600276	恒瑞医药	29,337,278.85	7.67
18	603259	药明康德	28,121,023.60	7.35
19	600585	海螺水泥	28,007,362.50	7.32
20	300144	宋城演艺	26,834,354.19	7.02
21	600009	上海机场	25,507,068.94	6.67
22	600258	首旅酒店	22,675,139.84	5.93
23	600887	伊利股份	21,754,869.12	5.69
24	002415	海康威视	20,473,837.48	5.35
25	600030	中信证券	20,203,846.00	5.28
26	002142	宁波银行	19,544,093.41	5.11
27	600660	福耀玻璃	19,356,740.10	5.06
28	300413	芒果超媒	17,442,137.00	4.56
29	000538	云南白药	16,982,224.00	4.44
30	002050	三花智控	15,983,690.30	4.18
31	000858	五粮液	14,991,634.92	3.92
32	603899	晨光文具	14,981,376.00	3.92
33	600426	华鲁恒升	13,894,558.88	3.63
34	002044	美年健康	13,604,723.39	3.56
35	600570	恒生电子	13,374,930.88	3.50
36	002032	苏泊尔	12,978,310.00	3.39
37	000568	泸州老窖	12,793,461.77	3.34
38	002127	南极电商	12,740,821.50	
39	002027	分众传媒	12,618,857.00	3.30
40	300408	三环集团	12,416,473.00	3.25
41	002422	科伦药业	12,376,328.00	3.24
42	000001	平安银行	11,634,356.00	3.04
43	601166	兴业银行	9,475,943.12	2.48
44	603939	益丰药房	8,872,444.00	2.32
45	002250	联化科技	8,860,523.18	
46	300124	汇川技术	8,647,142.70	2.26
47	603027	千禾味业	8,605,113.14	2.25
				2.20
48	002008	大族激光	8,411,583.00	2.20

1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元

	中世:八			
序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002714	牧原股份	127,610,120.64	33.36
2	601688	华泰证券	103,769,116.32	27.13
3	601318	中国平安	72,396,588.03	18.93
4	300059	东方财富	71,284,564.47	18.64
5	600004	白云机场	55,393,827.02	14.48
6	000651	格力电器	43,619,068.84	11.40
7	000786	北新建材	41,417,241.33	10.83
8	601888	中国国旅	35,817,157.47	9.36
9	600872	中炬高新	33,480,152.96	8.75
10	600690	青岛海尔	29,725,009.27	7.77
11	002311	海大集团	29,386,753.47	7.68
12	600276	恒瑞医药	25,174,621.24	6.58
13	002475	立讯精密	24,546,777.60	6.42
14	600309	万华化学	23,242,416.42	6.08
15	600887	伊利股份	22,006,229.00	5.75
16	000661	长春高新	21,814,810.91	5.70
17	600519	贵州茅台	20,844,938.13	5.45
18	600030	中信证券	20,097,611.56	5.25
19	002415	海康威视	19,198,270.58	5.02
20	002142	宁波银行	19,190,397.50	5.02
21	002050	三花智控	18,269,874.50	4.78
22	600660	福耀玻璃	17,482,529.30	4.57
23	000858	五粮液	16,384,501.24	4.28
24	000538	云南白药	16,324,914.16	4.27
25	600009	上海机场	13,148,008.00	3.44
26	300408	三环集团	12,809,899.00	3.35
27	600426	华鲁恒升	12,796,313.60	3.35
28	002032	苏泊尔	12,462,438.00	3.26
29	000568	泸州老窖	12,245,087.95	3.20
30	002422	科伦药业	11,979,104.52	3.13
31	600258	首旅酒店	11,863,371.72	3.10
32	600570	恒生电子	11,503,730.00	3.01
33	000001	平安银行	11,381,360.00	2.98
34	601933	永辉超市	11,184,141.00	2.92
35	603939	益丰药房	11,099,631.00	2.90
36	002044	美年健康	11,096,252.68	2.90
37	000333	美的集团	10,632,194.20	2.78
38	601166	兴业银行	9,626,068.00	2.52
39	002008	大族激光	9,410,286.45	2.46
40	603027	千禾味业	8,420,516.07	2.20
41	002127	南极电商	8,259,496.00	2.16
42	300124	汇川技术	8,098,489.65	2.12
43	600529	山东药玻	7,654,172.84	2.00
注:2	本项"卖出	金额"按卖出	L 成交金额填列,不考虑	京相关交易费用。

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买人股票成本(成交)总额	1,550,375,956.94
卖出股票收入(成交)总额	1,175,270,887.65
注:本项"买人股票成本"和"卖出	股票收入"均按买卖成交金额填列,不考虑相

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	161,693,235.00	5.40
	其中:政策性金融债	161,693,235.00	5.40
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	2,333,770,153.50	77.95
8	同业存单	-	=
9	其他	-	-
10	合计	2,495,463,388.50	83.35

	期末按公元的们 颁单位:人民币元		伊祖比例大小	N排序的制力名(() 充行	艾寅明细
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净 值比例(%)
1	113011	光大转债	2,998,070	373,739,406.20	12.48
2	132018	G 三峡 EB1	2,731,960	303,985,189.20	10.15
3	110059	浦发转债	2,178,540	237,983,709.60	7.95
4	018007	国开 1801	1,554,980	156,664,235.00	5.23
5	127006	敖东转债	981,441	108,194,055.84	3.61

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资 明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、 证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民司	5元	
序号	名称	金额
1	存出保证金	419,037.71
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,143,432.36
5	应收申购款	32,559,395.86
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	40,121,865.93

	期末持有的处于	转股期的可转换	负债券明细	
序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	113011	光大转债	373,739,406.20	12.48
2	127006	敖东转债	108,194,055.84	3.61
3	113020	桐昆转债	94,597,213.50	3.16
4	127012	招路转债	87,842,745.97	2.93
5	113019	玲珑转债	77,457,940.20	2.59
6	110053	苏银转债	76,059,328.80	2.54
7	113518	顾家转债	49,253,908.00	1.65
8	128035	大族转债	46,473,772.40	1.55
9	128065	雅化转债	45,950,600.16	1.53
10	110055	伊力转债	45,552,000.00	1.52
11	113014	林洋转债	40,664,000.00	1.36
12	110045	海澜转债	38,684,709.20	1.29
13	113013	国君转债	33,337,855.60	1.11
14	110046	圆通转债	32,232,500.00	1.08
15	113508	新凤转债	27,190,000.00	0.91
16	128061	启明转债	26,150,000.00	0.87
17	128028	赣锋转债	22,386,049.66	0.75
18	110054	通威转债	21,990,345.40	0.73
19	113509	新泉转债	21,617,403.00	0.72
20	132005	15 国资 EB	18,165,000.00	0.61
21	113021	中信转债	16,971,000.00	0.57
22	113511	千禾转债	16,865,295.40	0.56
23	113522	旭升转债	16,852,468.00	0.56
24	128059	视源转债	15,136,403.05	0.51
25	113517	曙光转债	14,130,068.80	0.47
26	128032	双环转债	12,549,751.04	0.42
27	128067	一心转债	11,463,000.00	0.38
28	123017	寒锐转债	9,728,039.65	0.32
29	128029	太阳转债	7,666,800.00	0.26
30	113525	台华转债	6,360,182.40	0.21
31	113009	广汽转债	6,129,024.00	0.20
32	110048	福能转债	6,062,000.00	0.20
33	110051	中天转债	6,053,136.60	0.20
34	123023	迪森转债	4,186,198.35	0.14
35	113531	百姓转债	1,865,850.00	0.06
36	110041	蒙电转债	1,175,400.00	0.04
37	110031	航信转债	1,055,843.40	0.04
38	123016	洲明转债	197,477.80	0.01
39	113025	明泰转债	149,343.30	0.00
40	113510	再升转债	13,130.40	0.00
	I .	i e	I .	

1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

A 类基金份额						
阶段	净值增长 率(1)	净值增长率 标准差(2)	业绩比较基准 收益率(3)	业绩比较基准 收益率标准差 (4)	(1)—(3)	(2)—(4)
2011年6月17日 (基金合同生效日)至2011年12月31日	-1.60%	0.38%	-9.00%	0.60%	7.40%	-0.22%
2012年1月1日至 2012年12月31日	0.91%	0.41%	3.13%	0.35%	-2.22%	0.06%
2013年1月1日至 2013年12月31日	-1.01%	1.07%	-2.17%	0.56%	1.16%	0.51%
2014年1月1日至 2014年12月31日	82.23%	1.16%	46.72%	0.84%	35.51%	0.32%
2015年1月1日至 2015年12月31日	-14.43%	2.97%	-17.34%	2.40%	2.91%	0.57%
2016年1月1日至 2016年12月31日	-9.99%	0.63%	-9.86%	0.62%	-0.13%	0.01%
2017年1月1日至 2017年12月31日	11.26%	0.55%	1.23%	0.38%	10.03%	0.17%
2018年1月1日至 2018年12月31日	-9.95%	0.76%	-2.54%	0.55%	-7.41%	0.21%
2019年1月1日至 2019年12月31日	33.33%	0.78%	21.34%	0.59%	11.99%	0.19%
2011年6月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日	83.48%	1.25%	16.03%	1.70%	67.45%	-0.45%

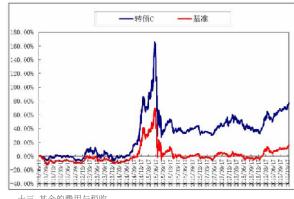
C类基金份额

阶段 净值增率(1		业绩比较基准 收益率(3)	业绩比较基准 收益率标准差 (4)	(1)—(3)	(2) — (4)
∓ 6 月 17 日 (基 司生效日)至 2011 -1.3 月 31 日	0.39%	-9.00%	0.60%	7.20%	-0.21
年 1 月 1 日至 丰 12 月 31 日 0.5	51% 0.40%	3.13%	0.35%	-2.62%	0.05
年 1 月 1 日至	1.07%	-2.17%	0.56%	0.84%	0.51
年 1 月 1 日至 丰 12 月 31 日 81.6	53% 1.16%	46.72%	0.84%	34.91%	0.32
年 1 月 1 日至	70% 2.97%	-17.34%	2.40%	2.64%	0.57
年 1 月 1 日至	0.63%	-9.86%	0.62%	-0.45%	0.01
年 1 月 1 日至 丰 12 月 31 日	79% 0.56%	1.23%	0.38%	9.56%	0.18
年 1 月 1 日至	29% 0.76%	-2.54%	0.55%	-7.75%	0.21
年 1 月 1 日至	73% 0.77%	21.34%	0.59%	11.39%	0.18
∓ 6 月 17 日 (基 司生效日)至 2019 77. 月 31 日	56% 1.25%	16.03%	1.70%	61.53%	-0.45
月 31 日					56% 1.25% 16.03% 1.70% 61.53% 好以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩1

收益率变动的比较图



C类基金份额



十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费:本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方

H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基 金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算

方法如下: H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基 金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一"基金费用的种类"中第4-8项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托 书,于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

(三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失:

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持 有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召 开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、法规执 十四、对招募说明书更新部分的说明

(一)针对"重要提示"章节:增加了本次招募说明书更新的主要事项和更新截止 时间

(二)针对"基金管理人"章节:更新了基金管理人的相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司 2020年6月16日

证券简称:华通热力 公告编号:2020-080号 证券代码:002893 北京华远意通热力科技股份有限公司 关于特定股东减持计划的预披露公告

特定股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

注:本项"买入金额"按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

持北京华远意诵热力科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股份 5,843,895 股(占公司总股本157,736,400 股的比例为3.70%)的特定股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"昆仑朝阳投资"、"本合伙企业")计划在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易、集中竞价交 易方式减持本公司股份不超过 5,843,895 股(占公司总股本 157,736,400 股的比例为

公司董事会于近日收到特定股东昆仑朝阳投资的《关于股份减持计划的告知 函》,现将有关情况公告如下:

、股东的基本情况

一)股东名称:克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)截至本公告日,公司特定股东昆仑朝阳投资持有公司股份 5,843,895 股,占 公司总股本 157,736,400 股的比例为 3.70%。 二、本次减持计划主要内容

1、减持原因:股东经营发展资金需求

2、股份来源:公司首次公开发行前已持有的公司股份。 3、减持期间:自本公告发布之日起3个交易日后的六个月内。 4、减持方式:大宗交易、集中竞价交易方式。采取集中竞价交易方式减持的,在 任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一:采取 宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股

份总数的百分之二 5、拟减持股份数量及比例:本次累计减持不超过5,843,895股,即不超过公司总 股本 157,736,400 股的 3.70%(在藏持计划实施期间,公司若发生派发红利,送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量,股权比例将进行相应

6、减持价格:根据减持时市场价格确定。减持价格不低于发行价(若期间公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项,则上述价格将进行相应调整)。

、承诺履行情况

昆仑朝阳投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上

1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本企业直接或间 接持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的公司股份

2、若本合伙企业在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票,将根据相关法律 法规,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况,自主 决策、择机进行减持,减持价格不低于发行价(如果因公司上市后派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作

除权除息处理),并通过发行人在减持前3个交易日予以公告 3、本合伙企业将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺,自 愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。 本合伙企业如未履行上述股份持有及减持承诺,则违反承诺减持所得收益归发行人所有,本合伙 企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原 因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有全部股份的锁定期6

截止本公告日,昆仑朝阳投资严格遵守并履行了上述各项承诺。本次拟减持事 项与已披露的意向、承诺一致,未出现违反上述承诺的情况。

1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、昆仑朝阳投资承诺,在按照本计划减持股份期间,严格遵守上述相关法律、 法规及规范性文件的规定和要求。同时,公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。 3、昆仑朝阳投资不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导

致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

双公司任前秋及主义文,小云对公司自己生活的人员。 五、相关风险提示 本次减持计划的实施具有不确定性,昆仑朝阳投资将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。因此,本次减持计划存在减持时间、数量和减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

六、查备文件 昆仑朝阳投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会